



## ПРОТОКОЛ № 3

### ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

#### Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	31 мая 2018 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2, оф. 14.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания	12 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	12 час. 25 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	12 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	01 июня 2018 года

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «ДГК», п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДГК» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК», Заместитель генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильев Сергей Вячеславович.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» на основании решения Совета директоров Общества от 27 апреля 2018 года, протокол № 22 от 28.04.2018, избрана Ершенико Елена Алексеевна, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 г.

Уполномоченное лицо регистратора огласил результаты регистрации лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 08 мая 2018 года.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 21 728 973 604 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 21 728 973 604 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 3 104 139 086 399 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 21 728 973 604 793 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) и Устава АО «ДГК» кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Васильев С.В., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание открытым, изложил регламент работы и огласил повестку дня Общего собрания.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.



**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,  
ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1:**

*Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В. Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые задачи, которые ставит перед собой Общество в перспективе, а также основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за 2017 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.):**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**ВОПРОС № 2:**

*О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*

## СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что Обществом по итогам работы за 2017 г. получен убыток в размере 4 662 499 605,34 руб. и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров АО «ДГК» по распределению прибыли Общества за 2017 финансовый год и дивидендам.

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(4 662 499 605,34)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(4 662 499 605,34)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

### ВОПРОС № 3:

*Об избрании членов Совета директоров Общества.*

## СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «ДГК» в соответствии с Уставом Общества включено 7 кандидатов. Должность кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «ДГК» указана на дату выдвижения такого кандидата.



## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»
3.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»

\*Должность указана на момент выдвижения.

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1.	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 399
2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	3 104 139 086 399
3.	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 399
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 399
5.	Хмарин Виктор Викторович	3 104 139 086 399
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 399
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 399

Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов	0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

## ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»
3.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»

#### **ВОПРОС № 4:**

*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

#### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДГК» включено 5 кандидатов.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, определенный Уставом АО «ДГК», составляет 5 (пять) членов.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белоусов Василий Александрович
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Щёголева Елена Александровна

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 4 повестки дня):**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Маркова Альбина Владимировна	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4.	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5.	Щёголева Елена Александровна	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белоусов Василий Александрович
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Маслов Василий Геннадьевич



4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Щёголева Елена Александровна

#### **ВОПРОС № 5:**

*Об утверждении Аудитора Общества.*

#### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию о кандидатуре аудитора, рекомендованного Советом директоров АО «ДГК» (протокол заседания от 28.04.2018 № 22) к утверждению Общим собранием акционеров.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Васильев С.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров АО «ДГК» закрытым.

**Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров**

**С.В. Васильев**

**Секретарь годового  
Общего собрания акционеров**

**Е.А. Ерошенко**

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения Общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	08.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	31.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2., офис №14
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:25
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия Собрания:	12:40
Дата составления протокола:	31.05.2018 г.

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год**
- 2. О распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**
- 5. Об утверждении Аудитора Общества**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0565 от 26.12.2017 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 104 139 086 399 голосами, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.



Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению № 1.1 вопроса повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99,9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 104 139 086 399</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению № 1.2. вопроса повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99,9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 104 139 086 399</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>3 104 139 086 400</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>3 104 139 086 400</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>3 104 139 086 399</b>
Кворум (%)	<b>99,9999</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (4 662 499 605,34)

руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 662 499 605,34)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года»

голоса распределились следующим образом:



Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 104 139 086 399</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>21 728 973 604 800</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>21 728 973 604 800</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>21 728 973 604 793</b>
Кворум (%)	<b>99,9999</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 399
2	Гвоздев Виктор Сергеевич	3 104 139 086 399
3	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 399
4	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 399
5	Хмарин Виктор Викторович	3 104 139 086 399
6	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 399
7	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 399

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов:	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

**На основании итогов голосования избраны:**

Васильев Сергей Вячеславович,  
Гвоздев Виктор Сергеевич,  
Кабанова Лариса Владимировна,  
Коптяков Станислав Сергеевич,  
Хмарин Виктор Викторович,  
Чурилов Дмитрий Викторович,  
Шукайлов Михаил Иннокентьевич

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>3 104 139 086 400</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>3 104 139 086 400</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 104 139 086 399</b>
Кворум (%)	<b>99,9999</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Белусов Василий Александрович	3 104 139 086 399	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Маркова Альбина Владимировна	3 104 139 086 399	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 399	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 399	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Щёголева Елена Александровна	3 104 139 086 399	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**



Белоусов Василий Александрович,  
 Маркова Альбина Владимировна,  
 Маслов Василий Геннадьевич,  
 Чернышев Дмитрий Петрович,  
 Щёголева Елена Александровна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99,9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 104 139 086 399</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

**Балькова Анастасия Юрьевна**

(по доверенности №0565 от 26.12.2017 г.)



**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений  
по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Дальневосточная  
генерирующая компания".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности № 0565 от 26.12.2017 г.)

